

## Prefeitura Municipal de Navirai

\*\*\*\*\* Dia 26 de Setembro de 2022

Unidade Gestora: Consolidado - exceto Camara e Previdencia

Receita		Despesa	
Orcamentaria		Orcamentaria	
Receitas Correntes		Despesa Orcamentaria	
Impostos, Taxas e Contribu	57.046,44	PODER EXECUTIVO	486.225,02
Transferencias Correntes	2.909.544,40	FUNDOS ESPECIAIS	4.547,04
Outras Receitas Correntes	727,10	FUNDACAO ADM. INDIRETA	48.985,29
		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE S	48.217,36
		FMAS - FDO MUN. ASSISTENCI	19.805,18
(-)Deducoes da Receita			
Descontos Concedidos	-860,81		
Deducao para o FUNDEB	-363.118,26		
Totais .....	2.603.338,87	Totais .....	607.779,89
Extraorcamentaria		Extraorcamentaria	
FORNECEDORES NAO PARCELADO	0,00	FORNECEDORES NAO PARCELADO	1.673,80
DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	0,00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGA	16.605,24
I.S.S.Q.N - RECEITA	14,81	I.S.S.Q.N - RECEITA	14,81
REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	0,00	REPASSE CONCEDIDO - CULTUR	49.000,00
REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	0,00	REPASSE CONCEDIDO - SAUDE	272.338,69
REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	0,00	REPASSE CONCEDIDO - F.M.A.	30.000,00
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS	272.338,69	BB/FNS/10327-6 FUS	0,00
BCO BRASIL/CULTURA	49.000,00	BCO BRASIL/CULTURA	0,00
Totais .....	351.353,50	Totais .....	369.632,54
Retiradas		Depositos	
BCO BRASIL - FMIS 7867-0	3.167,04	BCO BRASIL - FMIS 7867-0	0,00
B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	1.380,00	B.BRASIL/FDO HABITACAO - 3	0,00
BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 70% FR	765.767,16
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	442.922,42	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	1.120.872,32
BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	31.490,23	BB/ 5904-8- ASSIST.REC.PRO	30.000,00
BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	2.496,00	BB/FNAS/BL.PSB - C/C 36672	0,00
BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	380,93	BB FMAS/1o INFANCIA - MDS	0,00
CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	500.000,00	CEF/ARRECADACAO C/C 24-7	11.833,12
BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	60.364,22	BCO BRASIL - F.P.M - FR 10	0,00
BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	0,00	BB/ 20009-3 SIMPLES NACION	3.488,14
BB/FNS/10327-6 FUS	47.706,11	BB/FNS/10327-6 FUS	272.338,69
BCO BRASIL/CULTURA	48.985,29	BCO BRASIL/CULTURA	49.000,00
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	272.338,69	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	272.338,69
BCO BRASIL - F.P.M - FR100	429.563,05	BCO BRASIL - F.P.M - FR100	500.000,00
BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	0,00	BB/40557-4 - FUNDEB 30% FR	328.185,92
BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	0,00	BCO BRASIL ARREC. ICMS/IP	453.897,84
SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	0,00	SICREDI-ARRECADACAO C/C 12	9.563,55
BANCO ITAU C/C 07700-5	56,65	BANCO ITAU C/C 07700-5	1.356,39
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	80,00	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00
BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	431,25	BB/FNS/10327-6 FUS FR11404	0,00

Prefeitura Municipal de Navirai  
\*\*\*\*\* Dia 26 de Setembro de 2022

Totais .....	1.841.361,88	Totais .....	3.818.641,82
Saldo Anterior	0,00	Saldo Atual	0,00
Total Geral .....	4.796.054,25	Total Geral .....	4.796.054,25

-----  
**Resumo Geral**  
-----

Total da Receita	2.954.692,37	Total da Despesa	977.412,43
Saldo Anterior		Saldo Para o Dia Seguinte	
Bancos Conta Movimento	69.388.753,17	Bancos Conta Movimento	71.366.033,11
Total Bancos .....	69.388.753,17	Total Bancos .....	71.366.033,11
Totais .....	72.343.445,54	Totais .....	72.343.445,54

FONTE: GOVER - Fluxo Monetario, 27/Set/2022, 13h e 54m.